
BUDGET INITIAL

2020-2021

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	2
Présentation sommaire du déficit accumulé prévisionnel au 30 juin 2021	4
Synthèse du budget de l'exercice 2020-2021	5
Enseignants et soutien à l'enseignement (<i>Annexe A</i>)	6
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle (<i>Annexe B</i>)	9
Autres personnels - Autres coûts (<i>Annexe C</i>)	12
Service de la dette (<i>Annexe D</i>)	23
Transport scolaire (<i>Annexe E</i>)	25
Services de garde (<i>Annexe F</i>)	26
Cafétérias (<i>Annexe G</i>)	27
Répartition des fonds disponibles en investissement pour 2020-2021 (<i>Annexe H</i>)	28
Cadre budgétaire interne d'opérations courantes et d'investissements (<i>Annexe I</i>)	29

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU DÉFICIT ACCUMULÉ AU 30 JUIN 2021

Déficit accumulé au 30 juin 2019	(1 267 875) \$
Résultats prévisionnels de l'exercice 2019-2020	<u>(847 530) \$</u>
Déficit accumulé au 30 juin 2020	<u>(2 115 405) \$</u>
Résultats budgétés pour l'exercice 2020-2021	<u>(750 727) \$</u>
Déficit accumulé prévu au 30 juin 2021	<u>(2 866 132) \$</u>

SYNTHÈSE DU BUDGET POUR L'EXERCICE 2020-2021

	REVENUS			DÉPENSES		ÉCART
	SUBVENTION	FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX	SPÉCIFIQUE S	DÉPENSES	AMORTISSE- MENTS	
ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT (<i>Annexe</i>	21 611 607 \$		70 000 \$	21 841 137 \$		(159 530) \$
CEAFP (<i>Annexe B</i>)	4 656 808 \$	139 703 \$	859 958 \$	5 286 058 \$		370 411 \$
AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS (<i>Annexe C</i>)	8 442 545 \$	6 787 308 \$	535 275 \$	16 773 100 \$		(1 007 972) \$
SERVICE DE LA DETTE (<i>Annexe D</i>)	4 909 337 \$			1 782 097 \$	3 223 723 \$	(96 483) \$
TRANSPORT SCOLAIRE (<i>Annexe E</i>)	1 792 669 \$	1 656 658 \$	228 870 \$	3 678 197 \$		- \$
SERVICES DE GARDE (<i>Annexe F</i>)	547 621 \$		1 016 908 \$	1 421 681 \$		142 848 \$
CAFÉTÉRIAS (<i>Annexe G</i>)			434 000 \$	434 000 \$		- \$
RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020-2021	41 960 586 \$	8 583 669 \$	3 145 011 \$	51 216 270 \$	3 223 723 \$	(750 727) \$
		53 689 266 \$		54 439 993 \$		

ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT REVENUS DE SUBVENTION

	BUDGET INITIAL	
<u>Allocations de base pour les activités éducatives d'enseignement</u>		
Préscolaire 4 ans en milieux défavorisés	666 648 \$	
Préscolaire 5 ans	1 523 115 \$	
Primaire	9 108 751 \$	
Secondaire	6 193 487 \$	
		17 492 000 \$
<u>Ajustements aux allocations de base et allocations supplémentaires</u>		
Maternelle 4 ans en milieux défavorisés (Ressource de soutien)	204 288 \$	
Mesure 15025 - Seuil minimal de services pour les écoles	213 403 \$	
Mesure 15026 - Ajout d'enseignants - spécialistes au préscolaire	45 100 \$	
Mesure 15530 - Soutien en mathématique	44 362 \$	
Mesure 15333 - Aide additionnelle aux EHDAA	1 014 026 \$	
Mesure 15042 - Projet pédagogique particulier menant à la FP	39 423 \$	
Mesure 15084-15085-15086-15167 Formation usage pédago. Des technologies	55 008 \$	
Mesure 15313 - Soutien à l'ajout de classes spéciales	151 495 \$	
		1 767 105 \$
<u>Enveloppes d'adaptation scolaire</u>		
Mesure 15331 - Aide additionnelle EHDAA	2 060 174 \$	
Mesure 15332 - Ajout de ressources pour EHDAA	292 328 \$	
		2 352 502 \$
TOTAL DES REVENUS		21 611 607 \$

CLIENTÈLE RETENUE

	BUDGET INITIAL 20-21	BUDGET AMENDÉ 19-20
Préscolaire 4 ans	49,00	33,00
Préscolaire 5 ans	235,00	243,00
Primaire	1 584,00	1 600,00
Secondaire	1 206,00	1 162,00
TOTAL	3 074,00	3 038,00

**ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
REVENUS SPÉCIFIQUES**

Ristourne TVQ (17 % des ristournes correspondant à l'écart non financé des contributions de l'employeur au fonds de services de santé)	70 000 \$
TOTAL	<u>70 000 \$</u>

**ENSEIGNANTS ET SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
DÉPENSES**

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL		
	E.T.C.	SALAIRE MOYEN	MONTANT
Activités d'enseignement			
Éducation préscolaire - 4 ans	8,00	63 991 \$	511 925 \$
Éducation préscolaire - 5 ans	16,00	76 936 \$	1 230 969 \$
Enseignement primaire	102,66	77 722 \$	7 978 931 \$
Dépassement d'élèves (primaire)			15 000 \$
Classes adaptation scolaire (primaire)	2,00	82 585 \$	165 170 \$
Enseignants orthopédagogues	12,51	76 429 \$	956 130 \$
Primes responsable d'école			15 000 \$
Cours à domicile			25 000 \$
Enseignement secondaire	64,83	78 465 \$	5 086 882 \$
Dépassement d'élèves (secondaire)			15 000 \$
Classes adaptation scolaire (secondaire)	13,52	79 809 \$	1 079 019 \$
Enseignants ressources	2,40	82 300 \$	197 519 \$
Lead numérique			49 736 \$
Provision pour la rentrée scolaire			35 912 \$
Réserve sur écart de financement salaire moyen			160 000 \$
Sous-total	221,92		17 522 193 \$
Maladies court terme			290 000 \$
Maladies monnayables			165 000 \$
Assurance-salaire			354 500 \$
Droits parentaux			81 000 \$
Sous-total			18 412 693 \$
Contributions de l'employeur	10,60%	18 252 693 \$	1 934 785 \$
Sous-total activités d'enseignement			20 347 478 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL
Soutien à l'enseignement	
Mesure de soutien EHDAА primaire et secondaire	1 117 241 \$
Contributions de l'employeur	24,00% 268 138 \$
Provision mesure de soutien EHDAА	30 000 \$
Sous-total soutien à l'enseignement	1 415 379 \$

CHAMP D'ACTIVITÉS	BUDGET INITIAL
Autres dépenses	
Perfectionnement	53 280 \$
Frais de déplacement	25 000 \$
Sous-total autres dépenses	78 280 \$

TOTAL DES DÉPENSES	21 841 137 \$
---------------------------	----------------------

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

SOMMAIRE DES REVENUS

FORMATION PROFESSIONNELLE	BUDGET INITIAL
<u>Revenus de subvention:</u>	
Allocation de base	1 166 473 \$
Allocation ATE et RAC	50 880 \$
Allocations supplémentaires	<u>281 719 \$</u>
	1 499 072 \$
<u>Revenus autonomes (taxe scolaire)</u>	83 577 \$
<u>Revenus spécifiques :</u>	
Allocations - petits aménagements	5 000 \$
Revenus divers	7 500 \$
CLÉ	-
Ententes - autres	<u>15 000 \$</u>
	27 500 \$
TOTAL DES REVENUS	<u>1 610 149 \$</u>
Nombre d'élèves : 91,89 élèves (équivalent temps plein)	
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	BUDGET INITIAL
<u>Revenus de subvention :</u>	
Allocation de base	745 320 \$
SARCA et ajout de soutien	92 446 \$
Aide additionnelle besoins particuliers	31 514 \$
Allocations supplémentaires	<u>135 041 \$</u>
	1 004 321 \$
<u>Revenus autonomes (taxe scolaire) :</u>	56 126 \$
<u>Revenus spécifiques :</u>	
CLÉ	-
Droits et charges	<u>- \$</u>
	- \$
TOTAL DES REVENUS	<u>1 060 447 \$</u>
Nombre d'élèves: 16 ans et plus : 68,70 élèves (équivalent temps plein)	
SERVICE AUX ENTREPRISES	BUDGET INITIAL
Revenus Emploi Québec	283 887 \$
Revenus MÉES	210 540 \$
Revenus des entreprises	<u>548 571 \$</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>1 042 998 \$</u>
FORMATION À DISTANCE	BUDGET INITIAL
<u>Revenus de subvention:</u>	
Allocation de base	<u>1 942 875 \$</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>1 942 875 \$</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>5 656 469 \$</u>

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**REVENUS AUTONOMES (TAXE SCOLAIRE) GÉNÉRÉS PAR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
(portion gestion des écoles et des centres)**

<u>Calcul de l'effectif pondéré</u>				
	Effectif nominal	Pondération	Effectif pondéré	
Formation professionnelle - Jeunes et adultes	72,1	3,4	245,4	59,82%
Adultes - Enveloppe ouverte & Adultes - Enveloppe fermée	68,7	2,4	164,80	40,18%
TOTAL:	140,8		410,2	100%

<u>Calcul des revenus autonomes</u>	
261 346\$ + (871,18 \$ x 7 629,80) effectif pondéré excluant les services de garde et le transport)	6 908 275 \$
Ajustement relatif - base transitoire	173 387 \$
Ajustement négatif - organisation des services	(297 058 \$)
	6 784 604 \$

<u>Portion liée à la gestion des école et des centres</u>			
Écoles et Centres	2 598 503 \$	(38,3 %)	
Jeunes		94,6%	2 458 800 \$
Formation professionnelle		3,2%	83 577 \$
Formation générale des adultes		2,2%	56 126 \$
		100%	2 598 503 \$

**CENTRE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

SOMMAIRE DES DÉPENSES

FORMATION PROFESSIONNELLE	BUDGET INITIAL
Rémunération et contributions de l'employeur	1 393 526 \$
Frais de déplacement	22 625 \$
Fournitures et matériel	130 118 \$
Services, honoraires et contrats	171 676 \$
Perfectionnement	2 700 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 720 645 \$</u>

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES	BUDGET INITIAL
Rémunération et contributions de l'employeur	1 208 691 \$
Frais de déplacement	12 875 \$
Fournitures et matériel	36 950 \$
Services, honoraires et contrats	27 100 \$
Perfectionnement	11 729 \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 297 345 \$</u>

SERVICE AUX ENTREPRISES	BUDGET INITIAL
Rémunération et contributions de l'employeur	814 350 \$
Frais de déplacement	3 500 \$
Fournitures et matériel	12 428 \$
Services, honoraires et contrats	12 000 \$
Perfectionnement	- \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>842 278 \$</u>

FORMATION À DISTANCE	BUDGET INITIAL
Rémunération et contributions de l'employeur	376 950 \$
Frais de déplacement	500 \$
Fournitures et matériel	10 000 \$
Services, honoraires et contrats	1 038 340 \$
Perfectionnement	- \$
TOTAL DES DÉPENSES	<u>1 425 790 \$</u>

TOTAL DES DÉPENSES	<u>5 286 058 \$</u>
---------------------------	----------------------------

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
FINANCEMENT DE BESOINS LOCAUX

<u>Effectifs considérés</u>	Nominal	Pondéré
Jeunes	3 030,60	7 219,60
Formation professionnelle + Formation générale adultes	140,80	410,20
Services de garde	430,00	21,50
Transport exclusif et intégré	2 535,50	1 901,60
	6 136,90	9 552,90

<u>Financement de besoins locaux</u>	Montant de base	Effectif pondéré	Montant par élève	
FG Jeunes, Formation professionnelle et FG Adultes	261 346 \$	7 651,30	871,18 \$	6 927 011 \$
Transport exclusif		1 901,60	871,18 \$	1 656 658 \$
				8 583 669 \$

<u>Produit de la taxe scolaire</u>			
A - Taux de la taxe		0,10540 \$	
B - Évaluation uniformisée ajustée après exemption		3 266 686 793 \$	
C - Produit de la taxe scolaire (B/100 * A)			3 443 088 \$

<u>Calcul de la subvention d'équilibre</u>	
Financement de besoins locaux - produit de la taxe scolaire	5 140 581 \$

<u>Répartition du montant de financement de besoins locaux</u>	
Enseignants et soutien à l'enseignement	- \$
Autres personnels - autres coûts	6 787 308 \$
Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle	139 703 \$
Transport scolaire	1 656 658 \$
	8 583 669 \$

**AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTIONS**

	BUDGET INITIAL
<u>Organisation des services</u>	
Allocation de base	
Gestion des écoles	124 176 \$
Gestion des sièges sociaux	734 802 \$
Fonctionnement des équipements	829 517 \$
Ajustement pour l'énergie	<u>(12 343) \$</u>
Total	<u>1 676 152 \$</u>
Ajustements à l'allocation de base	
<u>Besoins particuliers</u>	
Facteurs géographiques	507 571 \$
Besoins particuliers pour la gestion des sièges sociaux	19 590 \$
Besoins particuliers pour le fonctionnement des équipements	36 535 \$
Protecteur de l'élève	11 277 \$
Antécédents judiciaires	5 146 \$
Ajustement relatif au montant de base transitoire	173 387 \$
Compensation pour la perte de revenus sur les comptes de taxes en souffrance	21 276 \$
Entretien des équipements du CEAFP	12 096 \$
Compensation pour la réduction du PMT	<u>387 716 \$</u>
Sous-total	<u>1 174 594 \$</u>
<u>Ajustements budgétaires récurrents</u>	
Transfert de la contribution exigée pour le transport scolaire	(103 569) \$
Ajustement négatif pour l'organisation des services	(297 058) \$
Mesure générale 2011-2012 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(200 539) \$
Mesure générale 2013-2014 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(292 291) \$
Mesure générale 2014-2015 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(172 505) \$
Mesure générale 2015-2016 pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire	(209 482) \$
Ajustement négatif relatif au projet de Loi 100	(96 871) \$
Ajustement négatif - Dépenses administratives et masse salariale	<u>(61 170) \$</u>
Sous-total	<u>(1 433 485) \$</u>
Total	<u>(258 891) \$</u>
Total des subventions pour l'organisation des services	<u>1 417 261 \$</u>
<u>Activités éducatives</u>	
Allocation de base pour les autres dépenses éducatives	1 380 582 \$
Allocation de base pour les maternelle 4 ans en milieux défavorisées (volet parents)	18 592 \$
Acquisition de matériel éducatif destiné aux élèves de maternelle 4 ans	44 000 \$
Ajustements à l'allocation de base	
Mesures d'appui (Note 1)	3 870 403 \$
Adaptation scolaire (Note 2)	1 439 365 \$
Régions et petits milieux (Note 3)	<u>315 626 \$</u>
	5 625 394 \$
Allocations supplémentaires	
Amélioration de la sécurité du transport des élèves de la maternelle 4 ans	12 365 \$
Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information	<u>48 700 \$</u>
	61 065 \$
Total des subventions pour les activités éducatives autres que l'enseignement	<u>7 129 633 \$</u>
Revenus additionnels de taxe scolaire tenant lieu de subventions	<u>(104 350) \$</u>
TOTAL DES REVENUS DE SUBVENTIONS	<u>8 442 545 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTION: AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE

Mesure	DESCRIPTION	ALLOCATION
	NOTE 1: MESURES D'APPUI	
15001	Seuil minimal de services aux élèves - commission scolaire	1 276 497 \$
15002	Services professionnels - commission scolaire	123 713 \$
15010	Milieus défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	28 673 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	37 716 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	99 140 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	29 141 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	10 862 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 296 731 \$
15027	<i>Soutien à la réussite éducative des élèves doués</i>	48 805 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	274 983 \$
15029	<i>Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires</i>	41 570 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	24 392 \$
15040	Projets pédagogiques particuliers	
15042	<i>Projet pédagogique menant à la FP</i>	6 000 \$
15050	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	
15051	<i>Accueil et francisation</i>	9 168 \$
15080	Virage numérique dans le réseau scolaire	
15082	<i>Ressources éducatives numériques</i>	29 542 \$
15083	<i>Récit</i>	71 453 \$
15087	<i>Soutien technique aux usagers des établissements pour le numérique</i>	89 088 \$
15090	Stratégie de renforcement des langues	
15092	<i>Formation des enseignants</i>	6 426 \$
15100	Lecture à l'école	
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires</i>	41 870 \$
15104	<i>Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe</i>	1 736 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	2 062 \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnel	
15151	<i>Insertion des enseignants en début de carrière</i>	4 364 \$
15153	<i>Mentorat pour l'insertion des enseignants</i>	10 289 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS DE SUBVENTION: AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE

Mesure	DESCRIPTION	ALLOCATION
	NOTE 1: MESURES D'APPUI (suite)	
15180	Activités culturelles	
15182	<i>La culture à l'école - Ateliers culturels</i>	10 365 \$
15186	<i>Sorties scolaires</i>	111 491 \$
15200	Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	2 412 \$
15220	Soutien au déploiement des contenus obligatoires	51 506 \$
15230	École accessible et inspirante	130 408 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	3 870 403 \$
	NOTE 2: ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration ou regroupement en classe spéciale des élèves HDAA	
15311	<i>Services d'intégration en classe ordinaire</i>	49 335 \$
15312	<i>Soutien à l'intégration en classe des EHDAA</i>	60 025 \$
15320	Libération des enseignants	14 053 \$
15330	Aide aux EHDAA	
15331	<i>Aide additionnelle aux EHDAA</i>	635 831 \$
15332	<i>Ajout de ressources pour EHDAA</i>	227 087 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	<i>Soutien à l'intégration à la FGJ</i>	95 867 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe</i>	173 202 \$
15374	<i>Libération des enseignants</i>	9 309 \$
15377	<i>Professionnels en soutien à la réussite des élèves</i>	174 656 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	1 439 365 \$
	NOTE 3: RÉGIONS ET PETITS MILIEUX	
15540	Maintien de l'école de village	227 000 \$
15560	Vitalité de petites communautés	88 626 \$
	Total des allocations pour les régions et petits milieux	315 626 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	5 625 394 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
REVENUS SPÉCIFIQUES

	BUDGET INITIAL
<u>Revenus divers</u>	
Ristournes TPS et TVQ	(70 000) \$
Revenus de location	64 225 \$
Intérêts sur comptes à recevoir	54 500 \$
Revenus de taxes scolaires année courante en sus du financement de besoins locaux	70 000 \$
Revenus de taxes scolaires pour les années antérieures	25 000 \$
Revenus tenant lieu de taxe scolaire	9 350 \$
Ristournes Hydro-Québec	75 000 \$
Autres revenus	<u>307 200 \$</u>
TOTAL	<u>535 275 \$</u>

<u>Gain / perte sur dispositions d'actifs</u>	
Vente d'immeuble	<u>- \$</u>
TOTAL	<u>- \$</u>

TOTAL DES REVENUS	<u>535 275 \$</u>
--------------------------	--------------------------

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
SOMMAIRE DES DÉPENSES

	BUDGET INITIAL
Budget de base des écoles	562 537 \$
Budget des unités administratives	3 973 478 \$
Budget des autres dépenses éducatives	2 741 948 \$
Masse salariale des autres personnels	9 285 137 \$
Provision non-affectée	160 000 \$
Variation des provisions pour avantages sociaux	50 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES	16 773 100 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
SOMMAIRE DES BUDGETS-ÉCOLE PAR ÉTABLISSEMENT

ACTES D'ÉTABLISSEMENT	BUDGET INITIAL
VALLÉEMONT	92 606 \$
CENTRE ÉDUCATIF ST-AUBIN	121 477 \$
ROSE-DES-VENTS	49 248 \$
MARÉES MONTANTES	74 659 \$
ÉCHO DES TROIS MONTAGNES	69 753 \$
SECONDAIRE DU PLATEAU	<u>154 794 \$</u>
TOTAL	<u>562 537 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
BUDGET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

UNITÉS ADMINISTRATIVES	BUDGET INITIAL
Services éducatifs	106 698 \$
Ressources financières	116 393 \$
Ressources matérielles	111 915 \$
Technologies de l'information	337 966 \$
Centres administratifs	37 786 \$
Direction générale, planification stratégique et projets spécifiques	145 000 \$
Ressources humaines	157 770 \$
Secrétariat général	107 224 \$
Gestion du transport scolaire	33 100 \$
Conseil d'administration et comités	21 950 \$
Consommation énergétique	1 036 297 \$
Entretien d'hiver	125 408 \$
Entretien des terrains	44 950 \$
Entretien ménager	839 280 \$
Plan de peinture	139 450 \$
Entretien préventif et réparation	283 091 \$
Perfectionnement (professionnels, soutien, cadres)	47 000 \$
Autres dépenses	282 200 \$
TOTAL	<u>3 973 478 \$</u>

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
BUDGET DES AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES

Mesure	DESCRIPTION	ALLOCATION
	MESURES D'APPUI	
15010	Milieus défavorisés	
15011	<i>Agir autrement - primaire et secondaire</i>	28 673 \$
15012	<i>Aide alimentaire</i>	37 716 \$
15015	<i>Réussite en lecture et écriture au primaire</i>	99 140 \$
15020	Soutien à la persévérance	
15023	<i>À l'école, on bouge au cube!</i>	29 141 \$
15024	<i>Aide aux parents</i>	10 862 \$
15025	<i>Seuil minimal de services pour les écoles</i>	1 180 116 \$
15027	<i>Soutien à la réussite des élèves doués</i>	48 805 \$
15028	<i>Activités parascolaires au secondaire</i>	274 983 \$
15029	<i>Cours d'école vivantes, animées et sécuritaires</i>	41 570 \$
15030	Prévention de l'intimidation et de la violence à l'école	
15031	<i>Interventions efficaces</i>	24 392 \$
15040	Projets pédagogiques particuliers	
15042	<i>Projet pédagogique menant à la FP</i>	6 000 \$
15050	Accueil et intégration des élèves issus de l'immigration	
15051	<i>Accueil et francisation</i>	9 168 \$
15080	Virage numérique dans le réseau scolaire	
15082	<i>Ressources éducatives numériques</i>	29 542 \$
15090	Stratégie de renforcement des langues	
15092	<i>Formation des enseignants</i>	6 426 \$
15100	Lecture à l'école	
15103	<i>Acquisition de livres et de documentaires</i>	63 224 \$
15104	<i>Acquisition de livres de littérature jeunesse pour la classe</i>	1 736 \$
15140	Mesures liées aux conditions de travail	
15145	<i>Perfectionnement personnel professionnel</i>	2 062 \$
15150	Mesures liées à l'insertion professionnelle	
15151	<i>Insertion des enseignants en début de carrière</i>	4 364 \$
15153	<i>Mentorat pour l'insertion des enseignants</i>	10 289 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
BUDGET DES AUTRES DÉPENSES ÉDUCATIVES

Mesure	DESCRIPTION	ALLOCATION
	MESURES D'APPUI (suite)	
15180	Activités culturelles	
15182	<i>La culture à l'école - Ateliers culturels</i>	10 365 \$
15186	<i>Sorties scolaires</i>	111 491 \$
15200	Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire	2 412 \$
15220	Soutien au déploiement des contenus obligatoires	32 904 \$
15230	École accessible et inspirante	130 408 \$
	Total des allocations pour les mesures d'appui	2 195 789 \$
	ADAPTATION SCOLAIRE	
15310	Intégration des élèves	
15312	<i>Soutien à l'intégration en classe des EHDAA</i>	60 025 \$
15320	Libération des enseignants	14 053 \$
15330	Aide aux EHDAA	
15331	<i>Aide additionnelle aux EHDAA en milieux défavorisés (Rangs déciles 1 à 6)</i>	76 542 \$
15370	Mesures liées aux conditions de travail	
15371	<i>Soutien à l'intégration à la FGJ</i>	95 867 \$
15372	<i>Soutien à la composition de la classe</i>	173 202 \$
15374	<i>Libération des enseignants</i>	9 309 \$
	Total des allocations pour l'adaptation scolaire	428 998 \$
	AUTRES ALLOCATIONS	
11024	Allocation pour matériel 4 ans	44 000 \$
16043	Entretien des équipements du CEAFP	12 096 \$
30180	Infrastructures éducatives et technologiques: sécurité de l'information	48 700 \$
30190	Amélioration de la sécurité du transport des élèves de maternelle 4 ans	12 365 \$
	Total des autres allocations	117 161 \$
	TOTAL DES AJUSTEMENTS À L'ALLOCATION DE BASE	2 741 948 \$

AUTRES PERSONNELS - AUTRES COÛTS
MASSE SALARIALE DES AUTRES PERSONNELS

DESCRIPTION	CADRE	SOUTIEN	PROFESSIONNEL	TOTAL
Gestion des écoles	1 647 722 \$	960 941 \$		2 608 663 \$
Moyens d'enseignement	20 611 \$	824 719 \$	116 700 \$	962 030 \$
Services complémentaires		282 991 \$	1 334 131 \$	1 617 122 \$
Services pédagogiques et de formation d'appoint			149 777 \$	149 777 \$
Animation et développement pédagogique			563 369 \$	563 369 \$
Activités sportives, culturelles et sociales		158 962 \$		158 962 \$
Centres administratifs	1 185 546 \$	963 542 \$	70 223 \$	2 219 311 \$
Conservation des immeubles et entretien ménager		760 902 \$		760 902 \$
TOTAL :	2 853 879 \$	3 952 057 \$	2 234 200 \$	9 040 136 \$
Provision assurance-salaire et droits parentaux				245 000 \$
TOTAL				<u>9 285 137 \$</u>

SERVICE DE LA DETTE

ÉMISSION	SOLDE DÉBUT	REFINAN- CEMENTS	REMB. CAPITAL RÉGULIER	REMB. CAPITAL FOND AMORT.	INTÉRÊTS	SOLDE FIN
1996-01-16	110 000 \$		110 000 \$		9 141 \$	- \$
2014-05-29	4 507 000 \$		264 000 \$		143 106 \$	4 243 000 \$
2014-12-01	6 084 000 \$		731 000 \$		168 353 \$	5 353 000 \$
2016-03-30	7 098 000 \$		338 000 \$		227 846 \$	6 760 000 \$
2016-06-02	5 052 000 \$		584 000 \$		112 764 \$	4 468 000 \$
2016-12-15	8 734 000 \$		397 000 \$		168 320 \$	8 337 000 \$
2017-05-30	3 961 000 \$		257 000 \$		76 374 \$	3 704 000 \$
2017-05-30	- \$		- \$		- \$	- \$
2017-12-15	5 796 000 \$		252 000 \$		166 301 \$	5 544 000 \$
2018-06-01	2 678 000 \$		149 000 \$		84 893 \$	2 529 000 \$
2018-11-15	6 323 000 \$		263 000 \$		206 239 \$	6 060 000 \$
2020-02-13	7 525 000 \$		301 000 \$		164 750 \$	7 224 000 \$
2018-11-15	551 000 \$		184 000 \$		4 011 \$	367 000 \$
	58 419 000 \$	- \$	3 830 000 \$	- \$	1 532 098 \$	54 589 000 \$

**APPARIEMENT DU SERVICE DE LA DETTE
ET DES DÉPENSES RELIÉES AUX INVESTISSEMENTS**

REVENUS	BUDGET INITIAL
Paiement d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 532 097 \$
Paiement de capital sur emprunts à long terme sujets à une subvention	3 830 000 \$
Versement de capital du fonds d'amortissement	- \$
Intérêts sur emprunts à court terme - investissement	190 000 \$
Écritures de financement du MEES	(734 047) \$
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles	91 287 \$
Total des revenus	<u>4 909 337 \$</u>
DÉPENSES D'INTÉRÊTS SUR EMPRUNT	BUDGET INITIAL
Dépenses d'intérêts sur emprunts à long terme sujets à une subvention	1 532 097 \$
Intérêts sur emprunts à court terme	250 000 \$
Sous-total des dépenses	<u>1 782 097 \$</u>
DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS	BUDGET INITIAL
Bâtiments acquis avant le 1er juillet 2008	389 103 \$
Réseau de télécommunication avant le 1er juillet 2008	18 049 \$
Équipements acquis après le 1er juillet 2008	689 633 \$
Améliorations locatives	- \$
Améliorations bâtiments et terrains après le 1er juillet 2008	1 766 819 \$
Amortissement - Documents de bibliothèque & manuel scol. mesures	26 306 \$
Amortissement - Développement informatique	14 595 \$
Dépenses d'investissement non capitalisables	285 000 \$
Frais reportés liés aux dettes faisant l'objet d'une promesse de subv.	34 218 \$
Sout-total des dépenses	<u>3 223 723 \$</u>
Total des dépenses	5 005 820 \$
Revenus moins dépenses	<u>(96 483 \$)</u>

TRANSPORT SCOLAIRE

REVENUS	BUDGET INITIAL
Allocation du MÉES	1 792 669 \$
Montant pourvu par le financement de besoins locaux	1 656 658 \$
Transport du midi et places disponibles	228 870 \$
TOTAL	<u>3 678 197 \$</u>

DÉPENSES	BUDGET INITIAL
Transport matin et soir	3 243 171 \$
Transport midi	228 870 \$
Ajustements du kilométrage et provision	10 412 \$
Transport par berlines	86 818 \$
Transport adapté	98 926 \$
Transport périodique	- \$
Allocation aux parents	10 000 \$
TOTAL	<u>3 678 197 \$</u>

REVENUS - DÉPENSES	<u>- \$</u>
---------------------------	--------------------

SERVICES DE GARDE

Revenus	Allocation	Allocation suppl.	Rev. Des parents	Total
		EHDAA - 4 ans	Frais garde	
La Belle Aventure	37 192 \$	11 040 \$	254 652 \$	302 884 \$
Les Moussaillons	20 848 \$	- \$	40 786 \$	61 634 \$
Au Pied-des-Monts	23 802 \$	3 140 \$	69 941 \$	96 883 \$
Les Éboulements	24 983 \$	4 628 \$	73 929 \$	103 540 \$
St-Pierre	19 075 \$	6 412 \$	21 437 \$	46 924 \$
St-Irénée	18 682 \$	- \$	10 236 \$	28 918 \$
Arc-en-Ciel	21 832 \$	3 918 \$	44 995 \$	70 745 \$
Les Petites Mouettes	20 651 \$	12 289 \$	47 324 \$	80 264 \$
Le Petit Conseil	19 075 \$	2 744 \$	25 083 \$	46 902 \$
Le Tournesol Enjoué	46 345 \$	4 703 \$	164 960 \$	216 008 \$
Les Débrouillards	23 014 \$	4 314 \$	61 944 \$	89 272 \$
Les Touche-à-Tout	27 937 \$	14 744 \$	153 907 \$	196 588 \$
Les Perséides	22 226 \$	3 529 \$	47 714 \$	73 469 \$
Administration	142 848 \$			142 848 \$
Pédagogiques	7 650 \$			7 650 \$
	476 160 \$	71 461 \$	1 016 908 \$	1 564 529 \$

Dépenses		Salaire	Autres dép.	Total
La Belle Aventure		282 028 \$	20 856 \$	302 884 \$
Les Moussaillons		54 054 \$	7 579 \$	61 634 \$
Au Pied-des-Monts		92 328 \$	4 555 \$	96 883 \$
Les Éboulements		86 497 \$	17 043 \$	103 540 \$
St-Pierre		29 892 \$	17 032 \$	46 924 \$
St-Irénée		27 873 \$	1 045 \$	28 918 \$
Arc-en-Ciel		62 432 \$	8 314 \$	70 745 \$
Les Petites Mouettes		50 621 \$	29 643 \$	80 264 \$
Le Petit Conseil		41 668 \$	5 235 \$	46 902 \$
Le Tournesol Enjoué		207 416 \$	8 592 \$	216 008 \$
Les Débrouillards		77 307 \$	11 964 \$	89 272 \$
Les Touche-à-Tout		176 978 \$	19 610 \$	196 588 \$
Les Perséides		63 067 \$	10 402 \$	73 469 \$
Administration			- \$	- \$
Pédagogiques			7 650 \$	7 650 \$
		1 252 161 \$	169 520 \$	1 421 681 \$

REVENUS - DÉPENSES	142 848 \$
---------------------------	-------------------

CAFÉTÉRIAS

REVENUS	Plateau	St-Aubin	Total
Ventes	275 000 \$	159 000 \$	434 000 \$
TOTAL	275 000 \$	159 000 \$	434 000 \$

DÉPENSES	Plateau	St-Aubin	Total
Coût des marchandise vendues	159 000 \$	100 000 \$	259 000 \$
Salaires et avantages sociaux	102 000 \$	55 000 \$	157 000 \$
Frais de déplacement		- \$	- \$
Papeterie et fourniture	100 \$	200 \$	300 \$
Propane	1 300 \$	1 300 \$	2 600 \$
Fourniture spécialisé	1 000 \$	300 \$	1 300 \$
Équipement MAO	6 500 \$	500 \$	7 000 \$
Vaisselle et ustensiles	1 500 \$	1 000 \$	2 500 \$
Entretien et réparation	- \$	50 \$	50 \$
Fourniture entretien ménager	2 750 \$	1 000 \$	3 750 \$
Personnel à contrat	500 \$	- \$	500 \$
Avis, annonce, permis	350 \$	331 \$	681 \$
Réserve	- \$	(681) \$	(681) \$
TOTAL	275 000 \$	159 000 \$	434 000 \$

REVENUS - DÉPENSES	- \$	- \$	- \$
---------------------------	-------------	-------------	-------------

FONDS DISPONIBLES EN INVESTISSEMENT

FONDS DISPONIBLES	BUDGET INITIAL
<u>Allocations de base</u>	
Allocation de base	59 510 \$
Montant pour acquisition de MAO :	
jeunes, adultes et services de garde	143 492 \$
formation professionnelle	42 254 \$
Montant pour l'éloignement	2 059 \$
sous-total	247 315 \$
<u>Allocations supplémentaires et spécifiques</u>	
Mesure 30810 - Adaptation scolaire	25 000 \$
Mesure 30850 - Amélioration de l'accessibilité aux immeubles (pers. mob. réduite)	359 268 \$
Mesure 50750 - Allocation pour le développement informatique	96 366 \$
Mesure 50760 - Mise aux normes des infrastructures technologiques	658 007 \$
Mesure 50770 - Progiciels de gestion intégrés	62 797 \$
Mesure 50780 - Renforcer la sécurité de l'information	24 220 \$
Mesure 50793 - Infrastructure de télécommunication	153 223 \$
Mesure 50621 - Maintien des bâtiments	5 398 842 \$
Mesure 50622 - Résorption du déficit d'entretien	693 412 \$
Mesure 50624 - Réfection et transformation des bâtiments	561 030 \$
sous-total	8 032 165 \$
TOTAL	8 279 480 \$

AFFECTATION DES FONDS DISPONIBLES	BUDGET INITIAL
M.A.O. des écoles	127 706 \$
M.A.O. des services de garde	11 283 \$
M.A.O. des services	3 000 \$
M.A.O. FG et FP	45 727 \$
Équipements de technologie de l'information	96 366 \$
Progiciels de gestion intégrés	62 797 \$
Projets à caractère physique	935 298 \$
Adaptation scolaire	25 000 \$
Maintien des bâtiments et résorption du DEA	6 092 254 \$
Mise aux normes des infrastructures technologiques	658 007 \$
Infrastructure de télécommunication	153 223 \$
Renforcement de la sécurité de l'information	24 220 \$
Investissement en équipements pour transport scolaire	3 200 \$
Réserve	41 399 \$
TOTAL	8 279 480 \$